

BILAN ACTIF

0003771 - SAS 1 DIAG

Du 01/07/2025 au 31/01/2026

	Valeur nette au 31/01/2026	Valeur nette au 30/06/2025	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, ...				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobs incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobs corporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 113.46	3 934.46	-1 821.00	-46.28
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	12 037.82	11 466.82	571.00	4.98
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	14 151.28	15 401.28	-1 250.00	-8.12
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	14 151.28	15 401.28	-1 250.00	-8.12

certifié conforme à l'original
Le 10/02/2026

BILAN PASSIF

0003771 - SAS 1 DIAG

Du 01/07/2025 au 31/01/2026

	Valeur au 31/01/2026	Valeur au 30/06/2025	Variation	
			en valeur	en %
Capital (dont versé : 0)	5 000.00	5 000.00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	885.57	885.57		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	32 772.12	32 772.12		
Report à nouveau	-23 256.41	-14 894.68	-8 361.73	-56.14
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 250.00	-8 361.73	7 111.73	85.05
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	(I) 14 151.28	15 401.28	-1 250.00	-8.12
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS	(II)			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	(III)			
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	(IV)			
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	(I + II + III + IV) 14 151.28	15 401.28	-1 250.00	-8.12

COMPTE DE RÉSULTAT

0003771 - SAS 1 DIAG

Du 01/07/2025 au 31/01/2026

	Valeur au 31/01/2026	Valeur au 30/06/2025	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue		20 995.83	-20 995.83	-100.00
Montant net du chiffre d'affaires		20 995.83	-20 995.83	-100.00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		24.17	-24.17	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Autres produits		0.20	-0.20	-100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		21 020.20	-21 020.20	-100.00
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres appro.				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (1)	1 250.00	14 441.02	-12 298.16	-85.16
Impôts, taxes et versements assimilés		357.00	-357.00	-100.00
Salaires		9 768.85	-9 768.85	-100.00
Cotisations sociales		3 660.05	-3 660.05	-100.00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		1 144.87	-1 144.87	-100.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Autres charges		1.13	-1.13	-100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 250.00	29 372.92	-27 230.06	-92.70
<i>(I) y compris :</i>				
- Redevances de crédit-bail mobilier		1 687.05		
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 250.00	-8 352.72	6 209.86	74.35
QP de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				

COMPTE DE RÉSULTAT

0003771 - SAS 1 DIAG

Du 01/07/2025 au 31/01/2026

	Valeur au 31/01/2026	Valeur au 30/06/2025	Variation en valeur	Variation en %
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				
3-RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-1 250.00	-8 352.72	6 209.86	74.35
Produits exceptionnels (VII)		6 412.63	-6 412.63	-100.00
Charges exceptionnelles (VIII)		6 421.64	-6 421.64	-100.00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-9.01	9.01	100.00
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		27 432.83	-27 432.83	-100.00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 250.00	35 794.56	-33 651.70	-94.01
BÉNÉFICE OU PERTE	-1 250.00	-8 361.73	6 218.87	74.37

certifié conforme
à l'original - le liquidateur